

資 金 収 支 計 算 書【第1号の1様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会
法人事業合計

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	959,308,000	962,317,332	△3,009,332	
	老人福祉事業収入	29,362,000	29,087,909	274,091	
	託児所事業収入	9,571,000	9,672,182	△101,182	
	借入金利息補助金収入	3,200,000	3,200,000		
	経常経費寄附金収入		521,925	△521,925	
	受取利息配当金収入		194	△194	
	その他の収入	3,920,000	6,196,489	△2,276,489	
	事業活動収入計 (1)	1,005,361,000	1,010,996,031	△5,635,031	
	支 出				
人件費支出	636,252,000	629,731,467	6,520,533		
事業費支出	147,429,000	147,109,430	319,570		
事務費支出	128,530,000	132,344,962	△3,814,962		
利用者負担軽減額	839,000	829,286	9,714		
支払利息支出	8,229,000	8,228,058	942		
その他の支出	1,420,000	1,240,700	179,300		
事業活動支出計 (2)	922,699,000	919,483,903	3,215,097		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	82,662,000	91,512,128	△8,850,128		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	33,600,000	33,600,000		
	施設整備等収入計 (4)	33,600,000	33,600,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,420,000	62,420,000		
	固定資産取得支出	55,077,000	56,888,622	△1,811,622	
ファイナンス・リース債務の返済支出		343,979	△343,979		
施設整備等支出計 (5)	117,497,000	119,652,601	△2,155,601		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△83,897,000	△86,052,601	2,155,601		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	14,139,000	17,760,012	△3,621,012	
	その他の活動収入計 (7)	74,955,000	17,760,012	57,194,988	
	支 出				
	積立資産支出	19,885,000	22,678,800	△2,793,800	
	その他の活動支出計 (8)	80,950,000	22,678,800	58,271,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,995,000	△4,918,788	△1,076,212		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△7,230,000	540,739	△7,770,739		
前期末支払資金残高 (12)			339,192,285	△339,192,285	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△7,230,000	339,733,024	△346,963,024	

資 金 収 支 内 訳 表【第1号の2様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業合計	公益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計		
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	958,177,332	4,140,000	962,317,332		962,317,332		
	老人福祉事業収入	29,087,909		29,087,909		29,087,909		
	託児所事業収入		9,672,182	9,672,182		9,672,182		
	借入金利息補助金収入	3,200,000		3,200,000		3,200,000		
	経常経費寄附金収入	521,925		521,925		521,925		
	受取利息配当金収入		194	194		194		
	その他の収入	6,192,231	4,258	6,196,489		6,196,489		
	事業活動収入計 (1)	997,179,397	13,816,634	1,010,996,031		1,010,996,031		
	支出							
人件費支出	610,883,622	18,847,845	629,731,467		629,731,467			
事業費支出	146,596,651	512,779	147,109,430		147,109,430			
事務費支出	131,361,933	983,029	132,344,962		132,344,962			
利用者負担軽減額	829,286		829,286		829,286			
支払利息支出	8,228,058		8,228,058		8,228,058			
その他の支出	1,240,700		1,240,700		1,240,700			
事業活動支出計 (2)	899,140,250	20,343,653	919,483,903		919,483,903			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	98,039,147	△6,527,019	91,512,128		91,512,128			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	33,600,000		33,600,000		33,600,000		
	施設整備等収入計 (4)	33,600,000		33,600,000		33,600,000		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	62,420,000		62,420,000		62,420,000		
	固定資産取得支出	55,376,622	1,512,000	56,888,622		56,888,622		
ファイナンス・リース債務の返済支出	343,979		343,979		343,979			
施設整備等支出計 (5)	118,140,601	1,512,000	119,652,601		119,652,601			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△84,540,601	△1,512,000	△86,052,601		△86,052,601			
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	17,760,012		17,760,012		17,760,012		
	事業区分間繰入金収入		8,800,000	8,800,000	△8,800,000			
	その他の活動収入計 (7)	17,760,012	8,800,000	26,560,012	△8,800,000	17,760,012		
	支出							
	積立資産支出	22,211,076	467,724	22,678,800		22,678,800		
事業区分間繰入金支出	8,800,000		8,800,000	△8,800,000				
その他の活動支出計 (8)	31,011,076	467,724	31,478,800	△8,800,000	22,678,800			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,251,064	8,332,276	△4,918,788		△4,918,788			
予備費支出								
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	247,482	293,257	540,739		540,739			
前期末支払資金残高 (11)	339,135,523	56,762	339,192,285		339,192,285			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	339,383,005	350,019	339,733,024		339,733,024			